

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会否决议案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会，审议否决了《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-011）。

### 二、否决议案情况

出席本次股东大会的股东（包括授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 30,749,000 股，占公司股份总数的 99.99%。议案的表决结果：同意 0 股，占总股本 0%；反对 30,749,000 股，占总股本的 99.99%；弃权 0 股，占总股本 0%。

#### 1、议案内容

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审

计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2、否决原因

经出席会议的股东或股东代表充分讨论，综合考虑公司未来发展，公司决定另行商议方案，再行审议。

## 3、对公司的影响

公司 2018 年年度股东大会否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司日常经营产生重大影响，上述议案审议程序符合相关法律法规。

## 三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日